

南昌市卫生学校 2020 年度部门决算草案

目 录

第一部分 南昌市卫生学校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市卫生学校部门概况

一、部门主要职责

南昌市卫生学校宗旨是培养中专学历卫生技术人员，促进卫生事业发展。其主要职责：护理等学科中专学历教育、卫生技术人员继续教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本单位 2020 年年末实有人数 154 人，其中在职人员 150 人，离休人员 4 人；年末其他人员 12 人；年末学生人数 4290 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市卫生学校				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8094.59	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	5808.64
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	443.71
	9		九、卫生健康支出	40	53.34
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	61.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8094.59	本年支出合计		6366.75
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配		0
年初结转和结余	29	1965.23	年末结转和结余	104	3693.07
	30			105	
总计	31	10059.82	总计		10059.82

备注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本报决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：南昌市卫生学校 2020年度

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	8,094.59	8,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,026.84	7,026.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	475.10	475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	475.10	475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,551.74	6,551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,124.56	4,124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,427.18	2,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.71	443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.74	291.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.14	233.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.90	390.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.90	390.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：南昌市卫生学校 2020年度

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	6,366.75	4,508.00	1,858.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,808.64	4,038.41	1,770.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,808.64	4,038.41	1,770.23	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,038.41	4,038.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,770.23	0.00	1,770.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.71	408.52	35.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.74	291.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.34	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	53.34	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.34	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市卫生学校

2020年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	8,094.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,808.64	5,808.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	443.71	443.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.34	53.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.06	61.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,094.59	本年支出合计	85	6,366.75	6,366.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,965.23	年末财政拨款结转和结余	86	3,693.07	3,693.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,965.23		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	10,059.82	总计	90	10,059.82	10,059.82	0.00	0.00

注：本表决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市卫生学校				2020年度	公开05表 金额单位：元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	栏次		1	2	3
		合计		6,366.75	4,508.00	1,858.76
205		教育支出		5,808.64	4,038.41	1,770.23
20503		职业教育		5,808.64	4,038.41	1,770.23
2050302		中等职业教育		4,038.41	4,038.41	0.00
2050399		其他职业教育支出		1,770.23	0.00	1,770.23
208		社会保障和就业支出		443.71	408.52	35.19
20805		行政事业单位养老支出		408.52	408.52	0.00
2080502		事业单位离退休		55.03	55.03	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		291.74	291.74	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		61.75	61.75	0.00
20808		抚恤		35.19	0.00	35.19
2080801		死亡抚恤		35.19	0.00	35.19
210		卫生健康支出		53.34	0.00	53.34
21003		基层医疗卫生机构		53.34	0.00	53.34
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		53.34	0.00	53.34
221		住房保障支出		61.06	61.06	0.00
22102		住房改革支出		61.06	61.06	0.00
2210201		住房公积金		30.16	30.16	0.00
2210203		购房补贴		30.90	30.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市卫生学校		2020年度				公开06表 金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,683.47	302	商品和服务支出	179.59	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	382.75	30201	办公费	19.25	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	604.65	30202	印刷费	6.53	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,366.60	30203	咨询费	5.82	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	837.56	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.46	
30108	机关事业单位基本养老保险费	95.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	61.75	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	30.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.28	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	304.80	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	642.48	30215	会议费	0.44	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	63.73	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	568.36	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	29.41	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.47	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.65	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.38	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	40.53	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		4,325.95	公用支出合计						182.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市卫生学校		2020年度	公开09表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	2	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 10059.82 万元，其中年初结转和结余 2425.72 万元，较 2019 年减少 448.93 万元，下降 15.62%；本年收入合计 8094.59 万元，较 2019 年增加 1997.06 万元，增长 32.75%，主要原因是：本年预算增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8094.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 6366.75 万元，其中本年支出合计 6366.75 万元，较 2019 年增加 1260.06 万元，增长 2.02%，主要原因是：基本支出增加；年末结转和结余 3693.07 万元，较 2019 年增加 1727.84 万元，增长 87.92%，主要原因是：本年预算增加，支出变化不大。

本年支出的具体构成为：基本支出 4508 万元，占 70.81%；项目支出 1858.75 万元，占 29.19%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7026.11 万元，决算数为 6366.75 万元，完成年初预算的 90.62%。其中：

(一) 教育支出年初预算数为 6003.73 万元，决算数为 5808.64 万元，完成年初预算的 96.75 %。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 380.95 万元，决算数为 443.71 万元，完成年初预算的 116.47%。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 165.97 万元，决算数为 53.34 万元，完成年初预算的 32.14%。

(四) 住房保障支出年初预算数为 475.46 万元，决算数为 61.06 万元，完成年初预算的 12.84%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4508 万元，其中：

(一) 工资福利支出 3683.47 万元，较 2019 年增加 186.36 万元，增长 5.33%。

(二) 商品和服务支出 179.59 万元，较 2019 年增加 159.08 万元，增长 775.6 %，主要原因：本年商品服务支出中基本支出增多，项目支出减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 642.48 万元，较 2019 年增加 167.47 万元，增长 35.26 %，主要原因是：离休费、退休费增多。

(四) 资本性支出 2.46 万元，较 2019 年减少 1.48 万元，下降 37.56 %，主要原因是：基本支出购资产减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14.5 万元，决算数为 2.33 万元，完成预算的 16.07%，决算数较 2019 年减少 9.35 万元，下降 80.05 %，

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年减少 0.19 万元，下降 100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情等因素影响。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.33 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 11.5 万元，决算数为 2.33 万元，完成预算的 20.26 %，决算数较 2019 年减少 9.16 万元，下降 79.72 %，主要原因是受疫情、车辆数目减少等因素影响，年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1249.82 万元，其中：政府采购货物支出 665.82 万元、政府采购工程支出 310 万元、政府采购服务支出 274 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 9 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

组织对本单位开展了整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出 6366.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位根据整体支出绩效评定指标对各项支出量化评价，自评等级为良。

第四部分 名词解释

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。